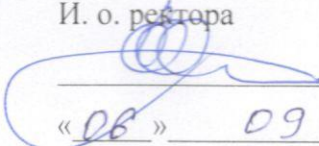


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. ректора


Д.П. Маевский

« 08 » 09 2019 г.

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

Система менеджмента качества

Требования к документации

РК ОмГТУ 42.03-2019

Поверка средств измерений

Дата введения

« 09 » 09 2019 г.

ОМСК

2019

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО лабораторией поверки средств измерений теплотехнических величин
2. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Приказом ректора №269 от 06.09.2019 г.
3. ВЗАМЕН РК ОмГТУ 42.03-2017 «Поверка средств измерений», введенного приказом ректора от 21.11.2017 г. №406.
4. Настоящее руководство разработано в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 26.10.2020 г. № 707 и приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510.
(изм. №1 п. 4 в ред. Приказа ОмГТУ от 23.08.2021 №563)

Содержание

1 Область применения	5
2 Нормативные ссылки	5
3 Термины и определения	7
4 Обозначения и сокращения	7
5 Требования к менеджменту.....	7
5.1 Организация	7
5.2 Система менеджмента	11
5.2.1 Политика в области качества.....	11
5.2.2 Ответственность за обеспечение качества поверки средств измерений.....	12
5.2.3 Обеспечение независимости и беспристрастности лаборатории.....	13
5.2.4 Обеспечение конфиденциальности информации	13
5.3 Управление документацией.....	14
5.4 Анализ заявок на выполнение поверочных работ	14
5.5 Приобретение услуг и запасов.....	14
5.6 Обслуживание заказчиков	16
5.7 Претензии	17
5.8 Управление работами по поверке, несоответствующими установленным требованиям	18
5.9 Улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия	20
5.9.1 Политикауправления	20
5.9.2 Корректирующиедействия.....	21
5.9.3 Предупреждающиедействия	23
5.10 Управление записями	25
5.11 Внутренние проверки	25
5.12 Анализ со стороны руководства.....	26
5.13 Действия, связанные с рисками и возможностями.....	26
6 Техническиетребования.....	26
6.1 Общие положения.....	26
6.2 Персонал	27
6.3 Помещения и условия окружающей среды.....	28
6.4 Методы поверки средств измерений.....	30
6.5 Оборудование.....	30
6.6 Прослеживаемость.....	34

6.7 Обращение с поверяемыми средствами измерений	34
6.8 Правила по безопасному обращению, транспортированию, хранению и использованию и плановому обслуживанию эталонов единиц величин, средств измерений с целью обеспечения надлежащего функционирования и предупреждения загрязнения или порчи	34
6.9 Отчетность о результатах поверки средств измерений	34
6.10 Обращение со знаком поверки	35
6.11 Контроль за качеством выполнения поверочных работ	35
6.12 Правила применения изображения знака национальной системы аккредитации.....	36
Приложение А(справочное)Реквизиты организации.....	37
Приложение Б(обязательное)Политика в области качества поверки средств измерений	38
Приложение В(справочное)Структурная схема поверочной деятельности.....	39
Приложение Г(обязательное)Декларация независимости и беспристрастности поверочной лаборатории	40
Приложение Д(обязательное)Форма журнала регистрации претензий на качество выполняемых работ	42
Приложение Е(обязательное)Журнал учета несоответствующей работы	43
Приложение Ж(обязательное)Форма акта выборочного контроля.....	44
Лист согласования.....	45
Лист регистрации изменений	46

1 Область применения

Настоящее Руководство по качеству (далее – Руководство) является обязательным к исполнению документом, определяющим основные положения, место и роль действующей системы менеджмента качества лаборатории поверки средств измерений теплотехнических величин (далее – поверочная лаборатория) и распространяется на работы в соответствии с областью аккредитации, выполняемые на основной территории.

Настоящее Руководство устанавливает методы, средства и процедуры, позволяющие университету выполнять задачи в области качества поверки средств измерений и обеспечивать доверие к результатам своей работы.

Руководство обладает статусом самостоятельного документа поверочной лаборатории, определяющим политику в области качества поверочных работ и является составной частью системы менеджмента качества университета.

Руководство регламентирует организацию работ, порядок и правила деятельности по обеспечению качества поверочных работ.

Руководство по качеству утверждает ректор университета.

Руководство по качеству распространяется на места осуществления деятельности поверки СИ лаборатории.

Руководство распространяется на весь персонал, имеющий отношение, в соответствии с должностными инструкциями, к выполнению работ в области аккредитации. Ознакомление работников лаборатории с Руководством осуществляется под роспись, соответствующая запись вносится в «Лист ознакомления». *(изм. №2 абзац в ред. Приказа ОмГТУ от 23.08.2021 №563)*

По мере необходимости, с целью совершенствования системы менеджмента качества, уполномоченным представителем по качеству вносятся изменения в Руководство, которые регистрируются в листе регистрации изменений. Изменения доводятся до всего персонала.

Контрольный экземпляр Руководства хранится в Общем отделе университета. Руководство является интеллектуальной собственностью и может быть представлено в другую организацию только с разрешения ректора университета.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Руководстве использованы ссылки на следующие документы:

Федеральный закон РФ от 26.06.2008 г. № 102–ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

Федеральный закон РФ от 28.12.2013 г. № 412–ФЗ «Об аккредитации в национальной

системе аккредитации»

Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации»

Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»

Постановление Правительства РФ от 21.10.2019 г. № 1355 «О внесении изменений в Положение об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»

ГОСТ 8.395–80 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования

РМГ 29–2013 Метрология. Основные термины и определения

СТО ОмГТУ 42.01–2012 Управление документацией. Общие требования к разработке, оформлению, учету, изменению и обращению документов системы менеджмента качества

СТО ОмГТУ 62.01–2011 Человеческие ресурсы. Управление персоналом

П ОмГТУ 74.01–2013 Закупки. О единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

ПП ОмГТУ 110.02–2015 Метрологическая служба

ПП ОмГТУ 63.05–2015 Лаборатория поверки средств измерений теплотехнических величин

ДИ ОмГТУ 110.07–2015 Главный метролог

ДИ ОмГТУ 63.11–2015 Заведующий лабораторией поверки средств измерений теплотехнических величин

ДИ ОмГТУ 63.12–2015 Инженер лаборатории поверки средств измерений теплотехнических величин

ЛП-П-01-2019 Система менеджмента качества. Управление документацией

ЛП-П-02-2019 Система менеджмента качества. Управление записями

ЛП-П-03-2020 Система менеджмента качества. Внутренние проверки

ЛП-П-04-2020 Система менеджмента качества. Анализ со стороны руководства

ЛП-П-05-2020 Система менеджмента качества. Об аттестации испытательного оборудования

ЛП-П-07-2019 Система менеджмента качества. Управление персоналом

ЛП-П-08-2020 Система менеджмента качества. Управление рисками и возможностями

ЛП-И-01-2019 Система менеджмента качества. Правила обозначения, изложения и оформления внутренних документов

ЛП-И-02-2020 Система менеджмента качества. Делопроизводство и ведение архива

ЛП-И-03-2020 Система менеджмента качества. Безопасное обращение, транспортирование, хранение, использование и техническое обслуживание эталонов единиц величин, средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования

ЛП-И-04-2020 Система менеджмента качества. Обращение с поверяемыми средствами

измерений.

ЛП-И-05-2020 Система менеджмента качества. Требования к оформлению результатов поверки средств измерений

ЛП-И-06-2020 Система менеджмента качества. Обращение со знаками поверки

ЛП-И-07-2021 Система менеджмента качества. Правила передачи сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений

ЛП-И-08-2021 Об аттестации поверителей средств измерений

(изм. №3 раздел 2 в ред. Приказа ОмГТУ от 23.08.2021 №563)

3 Термины и определения

В настоящем Руководстве использованы термины и определения в соответствии с РМГ-29 и Федеральным законом № 102-ФЗ.

4 Обозначения и сокращения

ИС: Информационная система;

МС: Метрологическая служба;

НД: Нормативная документация (нормативный документ);

ОмГТУ: Омский государственный технический университет;

СИ: Средство измерения;

СМК: Система менеджмента качества;

СТО: Стандарт организации;

УНД: Управление научной деятельностью;

ФГИС «Аршин»: Федеральная государственная информационная система «Аршин»;

ФИФ ОЕИ: Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;

ЭД: Эксплуатационная документация

(изм. №4 раздел 4 в ред. Приказа ОмГТУ от 23.08.2021 №563)

5 Требования к менеджменту

5.1 Организация

ОмГТУ является самостоятельной правовой единицей, имеющий статус юридического лица, печать, штамп, расчетный счет в банке. ОмГТУ, осуществляет функции и права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования в пределах компетенции, согласно Уставу.

Непосредственное руководство ОмГТУ осуществляет ректор, назначаемый на должность Министерством образования и науки Российской Федерации.

Реквизиты организации приведены в приложении А.

Поверка СИ не является основным видом работ ОмГТУ. Непосредственно в

университете для осуществления поверочной деятельности принимают участие следующие подразделения:

- проректор по научной и инновационной деятельности (*изм. №5 раздел 5 в ред. Приказа ОмГТУ от 23.08.2021 №563*);
- метрологическая служба;
- лаборатория поверки СИ теплотехнических величин, возглавляемая заведующим лабораторией.

Проректор по научной и инновационной деятельности подчиняется ректору ОмГТУ. Проректор по научной и инновационной деятельности определяет общую техническую политику, ее развитие, рассматривает претензии заказчиков, проводит анализ функционирования СМК и несет ответственность за выполнение задач, возложенных на метрологическую службу.

Метрологическая служба ОмГТУ является структурным подразделением университета и подчиняется непосредственно проректору по научной и инновационной деятельности.

Ректор ОмГТУ, по представлению проректора по научной и инновационной деятельности, определяет структуру и штатное расписание метрологической службы университета, исходя из объемов работ по обеспечению единства измерений.

Метрологическую службу возглавляет главный метролог, назначаемый приказом ректора ОмГТУ, который несет ответственность за организацию и осуществление метрологического обеспечения в университете.

Непосредственно в университете поверочную деятельность осуществляет поверочная лаборатория, которая является структурным подразделением ОмГТУ, в структуре УНД (*изм. №6 раздел 5 в ред. Приказа ОмГТУ от 23.08.2021 №563*), функционирует на кафедре «Нефтегазовое дело, стандартизация и метрология» и подчиняется главному метрологу.

Руководство лабораторией осуществляет заведующий поверочной лабораторией, который назначается и освобождается от должности приказом ректора, по представлению проректора по научной и инновационной деятельности. Заведующий лабораторией осуществляет организационно-методическое руководство поверочной деятельностью и несёт ответственность за соблюдение метрологических требований, правил и норм в области обеспечения единства измерений, обеспечение качества поверочных работ. На время отсутствия заведующего поверочной лабораторией (болезнь, отпуск, командировка и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несёт ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

Руководство работами в области качества поверочной лаборатории осуществляет уполномоченный представитель по качеству, назначаемый распоряжением проректора по научной и инновационной деятельности по представлению заведующего поверочной лабораторией.

Сотрудники поверочной лаборатории подчиняются заведующему лабораторией, несут

ответственность за реализацию политики в области качества поверки СИ.

Деятельность сотрудников лаборатории регламентирована должностными инструкциями, устанавливающими функции, права, обязанности и ответственность, квалификационные требования к образованию, техническим знаниям и стажу работы. Сотрудники расписываются в должностных инструкциях, проставляя дату ознакомления.

Организационная структура лаборатории обеспечивает для каждого специалиста конкретную сферу деятельности, пределы его полномочий при выполнении всех процедур, связанных с проведением поверочных работ.

Взаимоотношения между сотрудниками лаборатории, заведующим лабораторией, главным метрологом и руководством университета определены Уставом, положением о метрологической службе, положением о лаборатории поверки средств измерений теплотехнических величин, утвержденными в установленном порядке.

Структурная схема поверочной деятельности в ОмГТУ с указанием административной и функциональной подчиненности приведена в Приложение В. *(изм. №7 подраздел 5.1 абзац в ред. Приказа ОмГТУ от 23.08.2021 №563)*

Предметом конфликта интересов являются частные цели и задачи разных подразделений университета, которые временами могут конфликтовать друг с другом.

Принятая организационная структура поверочной деятельности, исключает потенциальные конфликты интересов между лабораторией и другими подразделениями, и их влияние на результаты поверки СИ и качество поверочных работ.

В целях исключения конфликта интересов, в лаборатории определены права, обязанности и ответственность сотрудников при возникновении ситуаций или обстоятельств, которые могут повлечь конфликт интересов.

Права лаборатории в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

- запрашивать информацию в отделе кадров, касающуюся сведений о прежнем месте работы, семье, образовании при приеме на работу или переводе на новую должность;
- принимать адекватные меры по разрешению конфликта интересов;
- заключать гражданско-правовые договора оказания соответствующих услуг с фиксированным окладом.

Обязанности сотрудников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

- своевременно информировать заведующего лабораторией о конфликте интересов;
- при принятии решений по вопросам деятельности лаборатории в области аккредитации руководствоваться интересами лаборатории - без учета своих личных интересов;
- защищать сотрудника от преследований в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт сотрудником и урегулирован (предотвращен)

лабораторией;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

Ответственность за нарушение установленных правил разрешения конфликта интересов:

- ограничение доступа сотрудника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы сотрудника;

- добровольный отказ сотрудника лаборатории или его отстранение (постоянное или временное) от проведения испытаний, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- временное отстранение сотрудника лаборатории от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;

- увольнение сотрудника по его инициативе;

- увольнение сотрудника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

Ответственными за прием сведений о возникающих конфликтах интересов, является заведующий поверочной лабораторией. За разрешение конфликта интересов ответственным является проректор по научной и инновационной деятельности. При невозможности принятия решения, сведения передаются для рассмотрения в подразделения ОмГТУ по соответствующему направлению деятельности, в том числе и юридический.

Поверочная лаборатория:

а) располагает персоналом, имеющим полномочия и ресурсы, необходимые для выполнения своих обязанностей, включая внедрение, поддержание и улучшение системы менеджмента или процедур проведения поверки СИ, а также для инициирования действий по предупреждению или сокращению таких отступлений;

б) принимает меры, обеспечивающие свободу персонала от любого неподобающего внутреннего и внешнего коммерческого, финансового или другого давления и влияния, которое может оказывать отрицательное воздействие на качество их работы, выводы и оценки;

в) принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации и прав собственности заказчиков услуг, а также по защите электронного хранения и передачи результатов;

г) имеет организационную и управленческую структуру лаборатории, определяющую ее место в университете и взаимосвязи между менеджментом качества, технической деятельностью и вспомогательными службами;

д) имеет техническую администрацию в лице заведующего поверочной лабораторией, который несет ответственность за техническую деятельность и предоставление необходимых

ресурсов для обеспечения требуемого качества работы лаборатории;

е) по представлению заведующего лабораторией назначен уполномоченный по качеству, который несет ответственность и располагает полномочиями, обеспечивающими внедрение системы менеджмента качества и ее постоянное функционирование;

ж) обеспечивает осознание персоналом значимости и важности своей деятельности и свой вклад в достижение системы менеджмента.

5.2 Система менеджмента

В ОмГТУ разработана, внедрена и функционирует система менеджмента качества. Поверочная лаборатория разработала, документально оформила, внедрила и поддерживает систему менеджмента в области качества выполнения поверочных работ, постоянно улучшая её эффективность.

Система менеджмента качества лаборатории охватывает работы в соответствии с областью аккредитации, выполняемые на основной территории.

Политика и задачи системы менеджмента качества поверочной лаборатории сформулированы в настоящем руководстве, которое является составной частью системы менеджмента качества университета.

Ответственность и полномочия по разработке, внедрению и постоянному функционированию системы качества поверки средств измерений возложены на уполномоченного представителя по качеству.

Главный метролог доводит до сведения персонала важность удовлетворения требований заказчика услуг и требований законодательства.

Эффективность функционирования системы качества оценивается посредством:

- анализа результатов внутренних проверок системы качества;
- анализа СМК со стороны руководства;
- анализа претензий от заказчика услуг.

5.2.1 Политика в области качества

Главной целью Политики в области качества выполнения поверочных работ (далее – Политика) является обеспечение качества организации и выполнения поверки СИ в соответствии с требованиями нормативной и методической документации, обеспечивающее доверие заказчиков к результатам поверки и получение объективной, оперативной и воспроизводимой метрологической оценки СИ, с целью определения и подтверждения соответствия СИ установленным требованиям.

Достижение поставленной цели обеспечивается соблюдением критериев аккредитации и требований к аккредитованным лицам, соблюдением действующей НД, регламентирующей

порядок и правила проведения поверочных работ, организационной структурой лаборатории с четким разделением ответственности, прав и обязанностей, определенных должностными инструкциями, постоянным повышением квалификации персонала, обеспечивающего качество поверки средств измерений, ознакомлением с настоящим руководством по качеству и соблюдением в своей деятельности установленной Политики в области качества.

Для реализации Политики поверочная лаборатория обеспечивается следующими ресурсами: необходимой инфраструктурой (помещениями, оборудованием, оргтехникой, средствами коммуникации и т.п.) и соответствующими условиями проведения испытаний, технической документацией, квалифицированным персоналом.

Политика доводится до сведения всего персонала, участвующего в поверочной деятельности. Ознакомление с Политикой и с разъяснением необходимости ее реализации фиксируется личной подписью в соответствии с СТО ОмГТУ 42.01.

Сотрудники вносят предложения по улучшению системы качества, следовать требованиям и процедурам системы качества. Актуализация Политики осуществляется по результатам ежегодного анализа и оценки ее выполнения. Политика оформляется отдельным документом и представлена в приложении Б.

Ответственность за реализацию Политики несет проректор по научной и инновационной деятельности.

5.2.2 Ответственность за обеспечение качества поверки средств измерений

Система менеджмента качества поверочных работ гарантирует стабильное качество поверки средств измерений. основополагающий принцип деятельности поверочной лаборатории согласуется с принципом деятельности метрологической службы: внедрение и улучшение результативности системы менеджмента качества.

Улучшение качества представляет собой непрерывный процесс, который осуществляют все участники поверочной деятельности. Ответственность за соблюдение критериев аккредитации и требований к аккредитованным лицам, реализацию политики в области качества проведения поверочных работ несут руководители и сотрудники подразделений, участвующие в поверочной деятельности.

Ответственность за внедрение и актуализацию системы менеджмента качества поверки СИ возлагается на уполномоченного представителя по качеству.

Все сотрудники лаборатории, участвующие в проведении поверки СИ, должны ознакомиться с документацией по качеству и следовать в своей деятельности установленной Политикой в области обеспечения качества и документированными процедурами лаборатории.

Ответственность за ознакомление сотрудников лаборатории с документами системы менеджмента качества несет уполномоченный представитель по качеству. Ознакомление происходит в соответствии с ЛП-П-01.

В основу системы менеджмента качества заложен принцип индивидуальной ответственности каждого работника лаборатории за качество и результаты поверки СИ на основе необходимой материально-технической и нормативной оснащенности, повышения квалификации исполнителей, управления организацией деятельности лаборатории.

Ответственность сотрудников лаборатории за выполнение требований системы менеджмента качества поверочных работ определяется настоящим руководством по качеству, положением о подразделении, должностными инструкциями, устными и письменными приказами и распоряжениями руководителей по подчиненности.

5.2.3 Обеспечение независимости и беспристрастности лаборатории

Обеспечение независимости и беспристрастности лаборатории осуществляется выработкой Политики в области качества поверки СИ, определяющей деятельность поверочной лаборатории, контроль за проведением этой Политики осуществляется высшим руководством ОмГТУ.

Лаборатория организует поверку средств измерений таким образом, чтобы выполнить требования приказа Минпромторга РФ № 2510 и удовлетворить потребности заказчиков услуг лаборатории, а также предписания уполномоченных органов, осуществляющих официальное признание. *(изм. №8 абзац 2 в ред. Приказ ОмГТУ от 23.08.2021 №563)*

Система административной и функциональной подчиненности лаборатории, представленной в приложении В, исключает возможность какого-либо административного, экономического и коммерческого влияния на полноту и объективность результатов поверки.

Положения об объективной и независимой деятельности поверочной лаборатории провозглашены в «Декларации о независимости и беспристрастности», представленной в приложении Г.

5.2.4 Обеспечение конфиденциальности информации

Конфиденциальность соблюдается при получении информации составляющей коммерческую тайну заказчика услуг при работе с документами, содержащими конфиденциальную информацию в процессе проведения поверки средств измерения (при пересылке протоколов поверки СИ, при проведении внутреннего контроля, а также при хранении в течение установленного срока протоколов и регистрационных записей).

Вся информация, связанная с проведением поверки является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам. Результаты поверки могут быть переданы только заказчику или его уполномоченному представителю. Требования к соблюдению конфиденциальной информации указаны в должностных инструкциях.

В целях сохранения конфиденциальной информации протоколы поверки хранятся в сейфе поверочной лаборатории, ответственным за хранение является заведующий

лабораторией.

5.3 Управление документацией

5.3.1 Общие положения

Документация системы качества – это документация, устанавливающая принципы и положения системы менеджмента, требования по поддержанию в рабочем состоянии и эффективности функционирования системы с целью достижения установленных требований к качеству оказываемых услуг.

Под управлением документацией понимается комплекс действий, обеспечивающих создание (разработку) документации и постоянную актуализацию.

Структура документации поверочной лаборатории представлена в ЛП-П-01. Управление документацией осуществляется в соответствии с ЛП-П-01, ЛП-И-01 и ЛП-И-02.

5.4 Анализ заявок на выполнение поверочных работ

Анализ заявок на выполнение поверочных работ проводится с целью принятия решения о возможности проведения лабораторией предложенных работ. Анализ заявок осуществляется в соответствии с ЛП-И-04.

Анализ заявок и договоров на выполнение поверки СИ, гарантирует, что:

- а) требования, включая используемые методики поверки, адекватно обозначены и зарегистрированы;
- б) лаборатория имеет возможности и ресурсы, позволяющие выполнить требования;
- в) выбрана соответствующая методика поверки, способная удовлетворить заказчика.

Заключение договоров на проведение поверки СИ по субподряду не предусмотрено.

5.5 Приобретение услуг и запасов

В ОмГТУ установлена процедура по выбору и приобретению необходимых услуг и запасов для выполнения поверочных работ, в том числе процедура по приобретению, получению и хранению материалов, расходуемых при проведении поверочных работ в соответствии с П ОмГТУ 74.01.

Выбор необходимых услуг и запасов, влияющих на качество выполнения поверочных работ, определяется заведующим лабораторией и согласуется с главным метрологом, исходя из экономической целесообразности, при этом обеспечивая непрерывность процесса поверочных работ.

Ответственность за обеспечение лаборатории необходимыми услугами и запасами несет заведующий лабораторией.

Приобретение запасов.

Поверочная лаборатория обеспечивает сохранность и соответствие установленным требованиям полученных запасов и расходных материалов, влияющих на качество поверочных работ. В лаборатории имеются специальные помещения для обеспечения сохранности полученных запасов и расходных материалов (далее – средства поверки) пока они не будут проконтролированы на соответствие стандартным спецификациям или требованиям, определенным в нормативных документах на методы поверки. Записи о действиях, предпринятых с целью проверки соответствия, сохраняются.

Закупочные документы, на каждую единицу (партию) закупаемой продукции или услуги, которая влияет на качество результатов работы лаборатории, содержат данные, описывающие эту продукцию или услугу. Описание анализируется и его техническое содержание одобряется, прежде чем эта продукция будет допущена к использованию.

Оснащение поверочной лаборатории необходимыми средствами поверки проводится по процедуре, прописанной в П ОмГТУ 74.01.

План замены морально устаревшего оборудования, содержащий в себе заявку на средства поверки, ежегодно составляется заведующим лабораторией и согласуется с главным метрологом с учетом следующих критериев:

- расширение области аккредитации;
- изменение поверочной схемы;
- соответствие средств поверки с НД в заявленной области аккредитации;
- полный физический износ или моральное устаревание средств поверки;
- неэффективность использования средств поверки (трудоемкость настройки, повышенная чувствительность к внешним факторам).

При выборе конкретных типов средств поверки учитываются наличие свидетельства об утверждении типа, их метрологические и эксплуатационные характеристики.

Приобретение необходимых средств поверки проводится кафедрой «Нефтегазовое дело, стандартизация и метрология» через отдел снабжения ОмГТУ.

Приобретение услуг.

Основными услугами, оказывающими влияние на качество результатов поверки, являются услуги:

- по проведению технического обслуживания оборудования;
- по поверке СИ;
- по регистрации эталонов во ВНИИМС;
- по приобретению программного и информационного обеспечения;
- по дополнительной профессиональной подготовке и обучению сотрудников;

- по приобретению знака поверки.

Договора на оказание услуг заключаются в соответствии с порядком, принятым в ОмГТУ.

Приобретение необходимых услуг для поверочной лаборатории регламентировано П ОмГТУ 74.01.

5.6 Обслуживание заказчиков

Лаборатория постоянно поддерживает обратную связь с заказчиками в целях создания постоянной уверенности в том, что все требования заказчика выполнены, а также для уточнения этих требований.

Улучшение взаимоотношений лаборатории с заказчиками и удовлетворение их ожиданий осуществляется путем:

- изучения конкурентной обстановки в области поверки СИ, в соответствии с областью аккредитации;
- проведения рекламных мероприятий;
- поддержания способности адекватно отвечать потребностям и ожиданиям Заказчиков;
- доведения требований Заказчиков до сведения исполнителей.

Обратная связь с заказчиком осуществляется как непосредственно, так и с помощью средств связи и включает в себя советы и руководящие указания по техническим вопросам применения СИ.

По письменному требованию заказчика поверочная лаборатория предоставляет копии следующих документов:

- аттестат об аккредитации в области обеспечения единства измерений;
- область аккредитации;
- свидетельства о поверке и аттестации эталонов;
- протоколы поверки.

По устному запросу заказчика сотрудники лаборатории дают:

- советы и руководящие указания по техническим вопросам применения СИ;
- мнения и толкования, основанные на результатах поверки.

Заведующий лабораторией извещает заказчика обо всех задержках в проведении работы.

Результаты работ выдаются заказчику в форме свидетельства о поверке СИ или отметки в технической документации на СИ. Ответственность за соблюдение формы, сроков и условий представления Заказчику результатов работ возложена на сотрудников лаборатории.

Лаборатория обеспечивает требуемую заказчиком конфиденциальность сведений и

защиту прав собственника (за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ), передавая информацию о результатах работ по договору непосредственно заказчику или его уполномоченному представителю.

Результаты поверки, выполненные в порядке арбитража по поручению соответствующих органов, сообщаются только в их адрес.

Сотрудники лаборатории предупреждаются о необходимости обеспечения конфиденциальности информации.

При нарушении порядка конфиденциальности работ сотрудники лаборатории несут административную или гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством порядке.

Ответственность за взаимодействие с заказчиками, соблюдение сроков и условий предоставления заказчику результатов работ, несет заведующий лабораторией.

Ответственность за качество выполнения поверочных работ, за соблюдение всех требований методик поверки несет поверитель.

5.7 Претензии

Анализ претензий заказчиков и других сторон к деятельности лаборатории предназначен для удовлетворения потребностей заказчиков и улучшения системы менеджмента лаборатории.

Реализация процедуры предусматривает: регистрацию и рассмотрение каждой претензии, принятие, при необходимости корректирующих мероприятий.

В случае возникновения претензий со стороны заказчика к качеству выполнения поверочных работ, ответственное лицо заказчика вправе обратиться к главному метрологу для разрешения конфликта, вызванного претензией. Срок рассмотрения претензии составляет два рабочих дня.

Если претензия связана с качеством поверки СИ, проводится повторная (внеочередная) поверка СИ в присутствии ответственного лица заказчика.

Регистрацию претензий осуществляет ответственный за прием, хранение, идентификацию и возврат СИ, поступивших на поверку.

Каждая претензия фиксируется в журнале регистрации претензий на качество выполняемых работ (форма приведена в приложении Д), в котором указываются:

- дата поступления претензии и дата анализа;
- сведения о выполненных некачественных работах (№ договора, условия договора, сведения о заказчике ит.п.);
- суть предъявляемой претензии;
- результаты анализа (выявленные причины, виновные сотрудники и другие

нарушения);

- мероприятия по устранению нарушений с указанием сроков их выполнения.

Ответственным за разрешение спорных (конфликтных) ситуаций между поверочной лабораторией и заказчиком является главный метролог.

В случае признания правомерности предъявляемых претензий, выявляются причины, приведшие к неудовлетворительному качеству выполнения поверки, порче или потере СИ, устанавливаются конкретные сотрудники, по вине которых произошли нарушения.

Для устранения претензии главный метролог выполняет действия в соответствии с требованиями разделов 5.8 – 5.9 настоящего руководства.

5.8 Управление работами по поверке, несоответствующими установленным требованиям

Управление несоответствующими работами проводится с целью исключения возможности непреднамеренного использования работ, несоответствующих установленным требованиям, и принятия по ним оперативных мер.

Несоответствующими являются работы по поверке СИ:

- не отвечающие установленным требованиям ИД;
- проведенные по недействующей ИД;
- проведенные вне области аккредитации.

Выявление несоответствующих работ может произойти при анализе действующей СМК со стороны высшего руководства, претензий заказчика, при проведении внутренних проверок и внешнем контроле качества выполнения поверочных работ, в рабочем порядке.

Управление работами, несоответствующими установленным требованиям, включает:

- выявление несоответствия;
- регистрацию несоответствия;
- анализ причины несоответствия;
- принятие решения по работе, несоответствующей установленным требованиям;
- устранение несоответствия.

Выявленные несоответствия доводятся до сведения заведующего лабораторией и регистрируются в журнале учета несоответствующей работы. Форма журнала представлена в приложении Е.

Основными причинами несоответствующей работы по поверке СИ лаборатории могут быть:

- неудовлетворительное состояние эталонов, средств поверки, оборудования и условий

их эксплуатации;

- применение средств поверки с истекшим сроком поверки;
- выход эксплуатационных режимов средств поверки за пределы установленного диапазона;
- отсутствие актуализированной НД на рабочих местах исполнителей;
- несоответствие условий окружающей среды требованиям НД;
- несоблюдение требований НД при проведении поверки;
- отступления от требований методики поверки, в том числе и при оформлении результатов поверки.

При выявлении несоответствующих работ заведующим лабораторией предпринимаются следующие действия:

- проводится оценка значимости несоответствующей работы и выявление причины возникновения несоответствий;
- принимается решение о приемлемости работы или о приостановке (отмене) работы;
- информация несоответствующей работе доводится до сведения заказчика, аннулируется протокол и свидетельство о поверке;
- проводится анализ причин;
- после анализа причин и проведения корректирующих действий, принимается решения о возобновлении работ.

Для несоответствий, признанных значимыми, уполномоченный представитель по качеству разрабатывает корректирующие действия по их устранению и согласовывает с заведующим лабораторией.

При обнаружении ошибок, опечаток в оформлении документов, необходимо исправить только документы, при сомнении в достоверности результатов измерений – отозвать результаты и провести повторную поверку.

Если причины носят технический характер (неисправность поверочного оборудования либо нарушение нормальных условий при проведении поверки), то методы устранения причин должны быть сформулированы в соответствии с требованиями подраздела 5.9.2.

Если причины возникли из-за недобросовестного исполнения должностных обязанностей, незнания, низкой квалификации и других причин, обусловленных человеческим фактором, они также устраняются, в этом случае заведующий лабораторией обязан принять меры воздействия, предусмотренные должностными инструкциями.

В случае нарушения установленных требований, а также других упущений, повлекших за собой получение недостоверных результатов или разглашение конфиденциальной информации, нанёсшие вред, материальный или моральный урон предприятию, сотрудники

временно отстраняются от работы в лаборатории до устранения причин несоответствующих работ. Решением администрации университета сотрудники также могут быть подвергнуты административному наказанию в соответствии с мерой нанесённого ущерба.

Ответственность за качество выполнения поверочных работ, а также за нарушение требований, согласованных с заказчиком, несет заведующий лабораторией. Ответственными за соблюдением всех требований методик поверки является поверитель.

Работник, возобновивший работу без получения распоряжения заведующего лабораторией о возобновлении работ, несет дисциплинарную ответственность, установленную в университете. Результаты поверки, выполненной в период приостановки работ, признаются недействительными и, в случае передачи их заказчику, отзываются.

Правила извещения заказчика о работах, выполненных с нарушением установленных требований:

а) если СИ, поверенные с отступлением от установленных требований системы качества лаборатории, не выданы заказчику, эксплуатирующему данные СИ, проводится повторная их поверка после выполнения корректирующих мероприятий. Результаты поверки, полученные при проведении поверки с отступлениями от требований системы качества, аннулируются;

б) если средства измерений, поверенные с отступлением от установленных требований системы качества лаборатории, выданы заказчику, то заведующий лабораторией незамедлительно извещает заказчика о возможной недостоверности результатов поверки, результаты поверки отзываются, СИ подлежат поверке повторно.

5.9 Улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия

Постоянное улучшение результативности и эффективности системы менеджмента лаборатории обеспечивается соблюдением Политики в области качества, анализом системы качества поверочной лаборатории, проведением внутренних проверок, выполнением корректирующих и предупреждающих действий.

5.9.1 Политика управления

Политика управления, предусматривающая обеспечение качества поверки с целью предупреждения негативных воздействий, которые могут отрицательно сказаться на результатах поверки, включает комплекс организационных и технических мер.

С целью исключения возможности оказания на поверителей административного или морального давления при проведении ими поверки СИ и при оформлении результатов, влияющих на их достоверность и объективность, предусматривается:

- возложение на поверителя персональной ответственности за достоверность и

объективность проводимой поверки;

- в соответствии с положениями СМК университета и настоящего руководства, поверитель не несет ни административной, ни финансовой ответственности за результаты поверки в случае неподобающего внутреннего или внешнего давления, или влияния, которое может оказать отрицательное воздействие на качество поверочных работ;

- применение мер дисциплинарного или экономического воздействия к лицам, оказывающим давление на поверителя, проводящего поверку, либо оформляющего ее результат с целью его изменения;

- независимость оплаты труда поверителей от результатов поверки.

В случае оказания давления на поверителя, он обязан сообщить об этом заведующему лабораторией.

5.9.2 Корректирующие действия

Цель корректирующих действий является анализ, оценка и устранение выявленных несоответствий для предотвращения их повторного возникновения.

Основанием для разработки корректирующих действий являются существующие несоответствия поверочной деятельности, которые могут быть установлены различными способами:

- при проведении внутренних или внешних проверок;
- при выявлении работ по поверке, несоответствующих установленным требованиям;
- при обратной связи с заказчиками;
- в ходе наблюдения за персоналом, за работой эталонов и поверочного оборудования, в том числе анализа результатов периодической аттестации эталонов и др.

Заведующий лабораторией обязан осуществлять корректирующие действия.

При исследовании причин несоответствия поверочной деятельности устанавливаются все параметры и условия, влияющие на процессы поверки, в том числе технические и вспомогательные.

При исследовании причин несоответствия проводится анализ требований к процедурам и условиям измерений, анализ протоколов поверок, клейм, отметок в паспорте, свидетельстве о поверке, анализ документов на применяемые эталоны и средства поверки, квалификации и подготовки персонала.

Правила выбора корректирующих действий.

Корректирующие действия применяются для устранения или минимизации случаев повторного возникновения несоответствий.

При выявлении случаев отклонения от установленного требования системы качества,

лицо, обнаружившее несоответствие регистрирует его в «Журнале учета несоответствующей работы». Заведующий лабораторией при необходимости совместно с главным метрологом обязан установить причину возникновения работ, выполненных с нарушением установленных требований, разработать корректирующие действия и назначить срок и ответственного за реализацию корректирующего действия.

Заведующий лабораторией контролирует выполнение корректирующих действий.

В зависимости от вида работ, выполненных с нарушением установленных требований, заведующий лабораторией обязан разработать следующие корректирующие действия:

- а) в случае выхода из строя, повреждения или сомнения в работоспособности эталонов, средств измерений заведующий лабораторией принимает решение о проведении внеочередного технического обслуживания, ремонта и внеочередной поверки эталона или средства измерений;
- б) в случае, если выявленное нарушение установленных требований системы качества

было вызвано несоблюдением поверителем правил и процедур установленной системы качества, требований нормативного документа по поверке средств измерений, установленных областью аккредитации, принимается решение о применении к поверителю мер дисциплинарного воздействия;

- в) при недостаточной квалификации сотрудника, заведующий лабораторией принимает решение о необходимости повышения квалификации и последующей внеочередной аттестации сотрудника.

Ответственность за определение корректирующего действия в целях устранения причины несоответствия, а также ответственность за разрешение возобновить работу возлагается на заведующего лабораторией.

Оценка результативности корректирующих действий осуществляется при проведении внеочередного внутреннего контроля в части пунктов, по которым были обнаружены нарушения установленных требований. Корректирующие действия считаются результативными при положительных результатах внеочередного внутреннего контроля.

После проведения корректирующих действий и устранения причин возникновения несоответствующей деятельности заведующий лабораторией отдает распоряжение о возобновлении работ.

Правила описания результатов корректирующих действий предусматривают внесение в «Журнале учета несоответствующей работы» в графу «Примечание» с целью подтверждения результативности корректирующих действий следующей информации, для устранения каких несоответствий были предприняты те или иные корректирующие действия:

- а) при проведении внеочередного технического обслуживания, ремонта и внеочередной поверки эталона или средства измерений делается запись о проведенных мероприятиях, дате их

проведения, указывается дата внеочередной поверки и номер свидетельства о поверке, устанавливающего годность эталона, средства измерений, а так же дата внеочередной аттестации эталона, номер свидетельства о периодической аттестации эталона;

б) в случае применения к поверителю мер дисциплинарного воздействия, делается запись о проведенной беседе, предупреждении поверителя;

в) при повышении квалификации поверителя и последующей внеочередной его аттестации, делается запись о получении дополнительного профессионального образования в форме повышения квалификации с указанием даты получения и реквизитов документов и дате и результатах аттестации.

5.9.3 Предупреждающие действия

Предупреждающие действия проводятся с целью создания и контроля условий проведения поверки, в том числе оценки состояния средств измерений, вспомогательного оборудования и материалов, их готовности к проведению поверки для улучшения качества работы лаборатории путем предупреждения появления потенциальных несоответствий.

Предупреждение негативных воздействий, которые могут отрицательно сказаться на объективности результатов поверки, включает комплекс организационных и технических мер:

- определение потенциальных причин возникновения работ, выполненных с нарушением установленных требований;
- правила инициирования предупреждающих действий, а также предотвращения повторения работ, выполненных с нарушением установленных требований;
- правила планирования предупреждающих действий и описания их результатов.

Если при анализе несоответствующей деятельности выявлены потенциальные источники несоответствий организационного или технического характера, заведующий лабораторией совместно с главным метрологом инициирует разработку предупреждающих действий, которые должны предотвратить повторение выявленной несоответствующей деятельности.

Потенциальными причинами возникновения работ, выполненных с нарушением установленных требований являются:

- применение средств поверки с истекшим сроком поверки;
- несоответствие параметров окружающей среды условиям поверки, установленным нормативным документом по поверке;
- применение не актуализированной нормативной документации;
- отступления от требований методики поверки, в том числе и при оформлении результатов поверки.

Заведующий лабораторией несет обязательство по осуществлению предупреждающих действий для предотвращения несоответствующей деятельности.

Для предотвращения возникновения работы, выполненной с нарушениями установленных требований, заведующий лабораторией с учетом затрат на следующий финансовый год совместно с главным метрологом разрабатывает предупреждающие действия.

Таковыми затратами могут быть:

- повышение квалификации сотрудников;
- приобретение эталонов и средств измерений;
- техническое обслуживание и периодическая поверка эталонов и средств измерений.
- участие в семинарах, конференциях и т.п.

Предупреждающие действия оформляются в виде плана, который содержит следующую информацию:

- дата инициирования предупреждающего действия,
- потенциальный источник несоответствия (пункт РК),
- содержание предупреждающего действия,
- срок выполнения предупреждающего действия,
- ответственный за реализацию предупреждающего действия,
- отметка о выполнении,
- результативность предупреждающего действия.

Результатом осуществленных предупреждающих действий является улучшение системы качества, выражающееся в снижении количества претензий, а также выявленных работ, выполненных с нарушением установленных требований.

Предупреждающие действия разрабатываются на основе анализа данных полученных посредством:

- анализа СМК со стороны руководства;
- использования информации, полученной от заинтересованных сторон;
- уроков, извлеченных из прошлого опыта;
- соответствующих записей о качестве.

Установление потенциальных несоответствий и их причин проводится на основе анализа информации:

- о соблюдении требований документов СМК лаборатории, методик поверки, метрологических правил и норм, изложенных в НД;
- о соблюдении условий проведения поверки;
- о состоянии средств поверки;
- о качестве оформления документов, регистрирующих результаты поверки и свидетельств о поверке;

- о соблюдении техники безопасности;
- о соблюдении морально–психологического климата в лаборатории;
- о соблюдении внутреннего распорядка рабочего дня;
- о соблюдении требований ограничения доступа посторонних лиц в поверочную лабораторию.

5.10 Управление записями

Целью управления записями является сбор и упорядоченное хранение данных по качеству и техническим вопросам, сопровождающих работы по поверке СИ.

Процедура управления записями регламентирована ЛП-П-02 и ЛП-И-02.

Выполнение поверки, данные и вычисления, регистрируются во время их выполнения и относятся к конкретной задаче. Записи об условиях проведения поверки ведутся в лаборатории непосредственно в дни проведения поверки СИ, согласно требованиям НД на методики поверки и фиксируются в журнале регистрации условий проведения поверки в соответствии с ЛП-И-04.

В процессе поверки ведется протокол. Протокол оформляется поверителем, осуществляющим поверку, в соответствии с НД или по установленной форме в ЛП-И-05. По требованию заказчика ему предоставляется копия протокола поверки.

Записи об аттестации, поверке и техническом обслуживании эталонов и средств поверки ведутся в регистрационном листе в соответствии с ЛП-И-03.

Записи о каждой поверке содержат достаточно информации, чтобы обеспечить, по возможности, идентификацию факторов, влияющих на неопределенность, и проведение повторной поверки в условиях максимально приближенным к первоначальным. Записи содержат сведения о персонале, проводившем поверку средства измерений и поверку результатов.

Для регистрации данных, собранных по результатам поверки поверочная лаборатория использует информационную систему «ФГИС Аршин» и передает сведения о поверке в ФИФ ОЕИ согласно ЛП-И-07. (*изм. №9 абзац 7 в ред. Приказа ОмГТУ от 23.08.2021 № 563*)

5.11 Внутренние проверки

Цель внутренних проверок состоит в получении свидетельств проверок и их объективного оценивания с целью установления соответствия деятельности лаборатории требованиям СМК поверочной лаборатории и Критериям аккредитации. (*изм. №10 абзац 1 в ред. Приказа ОмГТУ от 23.08.2021 № 563*)

Требования к внутренним проверкам, а именно периодичность проведения внутренних проверок с указанием специалистов, ответственных за проведение внутренних проверок, программа проведения внутренних проверок, включающих процедуру, объекты, участников проведения внутренних проверок, правила формирования документарного отчета по итогам

внутренних проверок, включающего, в том числе, сведения о корректирующих мероприятиях, представлены в положении ЛП-П-03.

5.12 Анализ со стороны руководства

Целью анализа СМК со стороны руководства является обеспечение постоянной пригодности, достаточности, результативности, эффективности и необходимости изменения или улучшения СМК.

Требования к анализу со стороны руководства, а именно ответственные за проведение анализа, сроки проведения анализа, порядок проведения анализа, формирование отчета, представлены в положении ЛП-П-04.

5.13 Действия, связанные с рисками и возможностями

С целью идентификации, анализа и оценки рисков и возможностей, обеспечения достижения намеченных результатов деятельности, предотвращения или уменьшения нежелательных воздействий и возможных сбоев в деятельности поверочной лаборатории разработано положение ЛП-П-08.

6 Технические требования

6.1 Общие положения

Для обеспечения требуемого качества поверочных работ, проводимых поверочной лабораторией, данное руководство по качеству определяет требования к следующим факторам:

- персонал;
- помещения и условия окружающей среды;
- методы поверки;
- средства поверки;
- прослеживаемость эталонов;
- обращение с поверяемыми СИ;
- отчетность о результатах поверки средств измерений;
- контроль за качеством выполнения поверочных работ.

Заведующий лабораторией учитывает эти факторы при подготовке и оценке квалификации персонала, расширении области аккредитации и организации новых рабочих мест, приобретении новых эталонов и освоении новых методик выполнения поверки СИ.

6.2 Персонал

Целью кадровой деятельности лаборатории является обеспечение компетентности всего персонала, задействованного в проведении работ в области аккредитации.

Управление кадрами обеспечивается установлением требований к квалификации персонала, системой подготовки (переподготовки) персонала, оценкой результативности мероприятий по обучению, регистрацией сведений об образовании, подготовке и опыте кадров.

Для проведения поверки в области аккредитации и эффективного функционирования СМК в лаборатории предусмотрена штатная численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

Кадровый состав обеспечивает выполнение задач, возложенных на поверочную лабораторию, и включает в себя специалистов, имеющих образование, соответствующее области аккредитации, необходимую квалификацию и опыт выполнения работ.

Документы, подтверждающие необходимые квалификацию и опыт сотрудников лаборатории ведутся и хранятся в Управлении кадров и режима в соответствии с требованиями СТО ОмГТУ 62.01.

Функции, права, обязанности, ответственность персонала, требования к образованию, квалификации, стажу работы определены должностными инструкциями, с которыми сотрудник знакомится, о чём свидетельствует его подпись в конце соответствующего экземпляра инструкции, находящегося в лаборатории. Должностные инструкции пересматриваются при изменении требований к должности и необходимости их актуализации, ознакомление работников лаборатории осуществляется под роспись.

К проведению поверки допускаются сотрудники, имеющие высшее образование и (или) дополнительное профессиональное образование по профилю, соответствующему области аккредитации, стаж работы по обеспечению единства измерений в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, не менее трех лет.

Допускается наличие у работников, непосредственно участвующих в выполнении работ по поверке средств измерений, среднего профессионального и (или) дополнительного профессионального образования по профилю, соответствующему области аккредитации, и опыта работы не менее одного года, при условии выполнения ими работ под контролем сотрудника, имеющего опыт, навыки и образование.

Сотрудник, не имеющий необходимого опыта работы, назначается на должность стажера на определенный срок с закреплением за ним ответственного лица из числа аттестованных сотрудников распоряжением по поверочной лаборатории. Стажер имеет право участвовать в проведении поверки СИ, заполнять без права подписи отчетные документы под контролем закрепленного за ним ответственного сотрудника.

Управление персоналом осуществляется в соответствии с ЛП-П-07. Аттестация поверителей осуществляется в соответствии с ЛП-И-08. (изм. №11 абзац 1 в ред. Приказа ОмГТУ от 23.08.2021 №563).

Выявление потребности в дополнительной профессиональной подготовке и обучении работников, выполняющих работы по обеспечению единства измерений в области аккредитации осуществляется в соответствии с ЛП-П-07.

6.3 Помещения и условия окружающей среды

Определение и соблюдение требований к помещениям и условиям окружающей среды, регламентируемых документами на методы и средства поверки и документами Системы стандартов безопасности труда проводится с целью обеспечения необходимых условий для проведения поверки СИ и создания безопасных условий труда для персонала лаборатории.

Поверочная лаборатория расположена на территории кафедры «Нефтегазовое дело, стандартизация и метрология» ОмГТУ.

Лаборатория разделена на два помещения: в одном производится поверка, в другом осуществляется прием, хранение и выдача СИ. В помещении по приему, хранению и выдаче СИ параметры окружающей среды контролируются ежедневно и заносятся в журнал учета условий окружающей среды по приему СИ, в котором отражается температура и влажность.

Поверка СИ проводится в отдельных специализированных помещениях. В помещениях расположенных рядом не ведутся работы, которые могут оказать влияние на качество испытаний и поверки СИ.

На рабочих местах созданы и поддерживаются необходимые условия поверки, отвечающие требованиям нормативных документов по поверке средств измерений, установленных областью аккредитации.

Помещение оборудовано стеллажами для хранения средств измерений, поступающих на поверку и с поверки, а также для хранения эталонов, средств измерений и вспомогательного оборудования.

Условия состояния окружающей среды контролируются специалистами лаборатории с использованием соответствующих поверенных средств измерений, внесенных в Государственный реестр.

Температура в помещениях в зимний период поддерживается в нормальном состоянии за счет действия отопительной системы, в остальное время года - естественным путем или с использованием кондиционеров (сплит-систем).

Помещения имеют достаточное освещение. Дневной свет рассеянный и не дает бликов от прямых солнечных лучей. Искусственное освещение - люминесцентно-рассеянное.

Помещения соответствуют требованиям пожаробезопасности. Все оборудование в

помещениях мастерских заземлено.

Контролю состояния окружающей среды в поверочной лаборатории подлежат: температура, влажность окружающего воздуха, атмосферное давление.

Контроль параметров окружающей среды в помещении для приемки и выдачи СИ проводится ежедневно. Результаты измерений заносятся в журнале учета условий окружающей среды в соответствии с ЛП-И-02.

Контроль параметров окружающей среды в помещениях, предназначенных для проведения поверки, осуществляется непосредственно в дни проведения поверки СИ, согласно требованиям НД на методики поверки и фиксируются в журнале регистрации условий проведения поверки в соответствии с ЛП-И-04. При наличии в документации поверяемого СИ требований к другим влияющим величинам, значения указанных величин вносятся в протокол поверки средств измерений.

Поверка СИ приостанавливается, если условия окружающей среды подвергают риску результаты поверки. Необходимые условия окружающей среды, установленные в нормативных документах и в руководствах (инструкциях) по эксплуатации оборудования, поддерживаются с помощью системы приточно-вытяжной вентиляции, освещения, обогрева, кондиционирования и других технических средств.

Окружающая среда и состояние помещений обеспечивают работу в нормальных условиях в соответствии с общими требованиями по ГОСТ 8.395 и конкретными требованиями к условиям поверки, регламентированными в нормативной и методической документации на методы и средства поверки средств измерений, санитарных нормах, требованиями безопасности труда и охраны окружающей среды:

- температура окружающего воздуха – $20 \pm 10^{\circ}\text{C}$;
- влажность – $30 \div 80 \%$;
- атмосферное давление – $84 \div 106,7 \text{кПа}$;

Оценка рабочих мест по условиям труда (замеры освещенности, влажности, температуры, шума, вибрации, электромагнитного излучения) проводит организация, аккредитованная в установленном порядке РФ, с периодичностью 1 раз в 5 лет. По результатам проверок составляется протокол результатов измерений, и выдаётся заключение о соответствии условий труда установленным нормативам. Данные замеров (протоколы) и заключение поступают заведующему поверочной лабораторией. В случае несоответствия какого-либо параметра установленным нормам, заведующий лабораторией ставит в известность руководство и предлагает меры по ликвидации причин, вызвавших превышение норм (несоответствие) - замена светильников и их чистка, ремонт вентиляции и т.д.

Доступ в помещения, в которых производится поверка, ограничен. заказчику доступ в

помещения разрешен только для доставки СИ на поверку.

Для поддержания порядка в помещениях проводится ежедневная влажная уборка силами работников административно-хозяйственного отдела.

Ответственность за поддержание необходимых условий окружающей среды при проведении поверочных работ несет поверитель, непосредственно осуществляющий поверку.

Ответственность за обеспечение необходимых условий в помещении лаборатории несёт заведующий лабораторией.

Каждый сотрудник лаборатории при выполнении своих обязанностей отвечает за соблюдение охраны труда и пожарной безопасности, санитарное состояние рабочего места.

6.4 Методы поверки средств измерений

Поверка средств измерений осуществляется согласно методикам поверки, соответствующих области аккредитации, с учётом государственных поверочных схем.

Методики поверки представлены межгосударственными стандартами (ГОСТ), национальными стандартами (ГОСТ Р), методическими указаниями (МУ), рекомендациями по метрологии (МИ) и инструкциями (И) государственной системы обеспечения единства измерений и методиками поверки, разработанными при утверждении типа СИ (содержащиеся в эксплуатационной документации).

Поверка СИ осуществляется по нормативной документации, действующей на территории России, разработанной при утверждении типа СИ и внесенной в Федеральный информационный фонд. Ответственным за актуализацию методик поверки является заведующий лабораторией.

Методика, примененная при поверке конкретного СИ, указывается в свидетельстве о поверке и протоколе.

ОмГТУ не разрабатывает методики поверки СИ и не пользуется нестандартизованными методиками.

В лаборатории используются компьютеры для сбора, обработки, регистрации, отчетности, хранения или поиска данных поверки и расчетные программы. Вычисления и передача данных подлежат систематическим соответствующим проверкам. На всех рабочих местах лаборатории используется система резервного копирования.

6.5 Оборудование

Лаборатория располагает материально-технической базой, необходимой для проведения поверки СИ в области аккредитации.

Управление оборудованием включает его регистрацию, идентификацию, эксплуатацию в соответствии с установленным порядком, метрологическое обеспечение, техническое

обслуживание, хранение, консервацию, списание.

Оборудование включает в себя:

- эталоны единиц величин,
- средства измерений,
- испытательное оборудование,
- вспомогательное оборудование.

Правила по безопасному обращению, транспортированию, хранению, использованию и техническому обслуживанию эталонов единиц величин, средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования установлены в ЛП-И-03.

Требования и порядок проведения работ по аттестации испытательного оборудования, вновь вводимого или эксплуатируемого в поверочной лаборатории приведены в положении ЛП-П-05.

Размещение и ввод в эксплуатацию оборудования осуществляется:

- представителями фирм-изготовителей, если это предусмотрено контрактом (договором);
- специализированными организациями, осуществляющими поставку и обслуживание оборудования;
- специалистами лаборатории, если для ввода в эксплуатацию не требуется специального разрешения.

В лаборатории на каждую единицу оборудования заполняются регистрационные листы в соответствии с ЛП-И-03.

В лаборатории на каждую единицу оборудования имеется сертификат об утверждении типа СИ, который выдан на основании положительных результатов испытаний. В нем прописаны: назначение и область применения, описание, основные технические характеристики, знак утверждения типа, комплектность, поверка, нормативные документы, заключение.

На каждую единицу оборудования оформляется бирка, содержащая заводской и/или инвентарный номер, дату последней поверки, аттестации, и дату очередной поверки или аттестации. Форма бирки представлена в ЛП-И-03.

Оборудование, используемое при осуществлении поверки, относится к фонду основных средств кафедры «Нефтегазовое дело, стандартизация и метрология» и содержится в условиях, обеспечивающих их работоспособность, сохранность и защиту от повреждения и преждевременного износа.

Доступ к оборудованию имеют только уполномоченные лица (поверители). Не допускается использование оборудования в учебном процессе.

Идентификация единицы оборудования, используемого при поверке, заключается в проверке типа, заводского или инвентарного номера, комплектности, формы и реквизитов поверительного клейма, пломбы, свидетельства о поверке, наличия поверочного оборудования в графике поверки. Ответственным исполнителем за идентификацию применяемого оборудования является поверитель.

Эксплуатация оборудования производится в соответствии с нормативной и эксплуатационной документацией. Лаборатория имеет инструкции по использованию и управлению всем соответствующим оборудованием и подготовкой приборов, подлежащих поверке. Все инструкции, стандарты, руководства пользователя и справочные данные, относящиеся к работе лаборатории, актуализируются и доступны для персонала. Контрольные экземпляры НД хранятся в специальных папках в архиве лаборатории, рабочие экземпляры у специалистов на рабочих местах.

Основой технической политики по поддержанию оборудования в надлежащем состоянии является проведение технического обслуживания. Требования к техническому обслуживанию приведены в ЛП-И-03.

Записи о проведении технического обслуживания вносятся в регистрационные листы.

Заявки на материалы, комплектующие изделия и расходные материалы, необходимые для проведения технического обслуживания, направляются в контрактную службу ОмГТУ.

При необходимости ремонта оборудования, в случае их метрологических отказов, выявленных при периодической поверке, или вынужденных отказов в межповерочный период и невозможностью ремонта своими силами, заключаются договоры на ремонт с заводами-изготовителями или предприятиями и организациями, имеющими соответствующую лицензию. Предупреждение от случайного использования неисправного оборудования в процессе поверки СИ обеспечивается наличием соответствующей маркировки («Неисправно») и персональной ответственностью поверителя за использование в процессе поверки СИ только исправных и поверенных средств измерений.

Неисправное оборудование снимают с эксплуатации и направляют на ремонт. О неисправном оборудовании поверитель сообщает заведующему лабораторией для принятия мер по ремонту.

Далее анализируются причины неисправности, оборудование подвергают ремонту, тестированию, проводят внеочередную поверку или калибровку (при необходимости), решают вопросы, связанные с управлением работами, несоответствующими установленным требованиям.

При вводе в эксплуатацию поверочного оборудования после ремонта проводится метрологическое подтверждение о его пригодности в виде внеочередной поверки.

Все средства измерений, используемые для проведения поверочных работ, включая средства для вспомогательных измерений, имеющих значимое влияние на точность поверки, перед вводом в эксплуатацию поверяются, согласно утвержденным графикам поверки. Форма графика поверки приведена в ЛП-И-03.

Ответственный за состояние оборудования в лаборатории организует доставку средств поверки к месту поверки и обратно.

Подтверждением прохождения поверки в указанной организации является свидетельство о поверке. Средства измерений, помимо свидетельств о поверке, должны иметь в наличии протоколы поверки, которые хранятся в течение всего периода использования СИ.

По результатам поверки ответственный делает отметку в графике поверки и, если средство поверки пригодно к эксплуатации, наносит бирку в соответствии с ЛП-И-03. Место нанесения бирки должно обеспечивать доступность информации для персонала. Если в результате поверки выявлено несоответствие требованиям НД, средство поверки передается для организации работ по ремонту и делается отметка в регистрационном листе.

Оборудование лаборатории, не используемое длительное время, или не прошедшее своевременную поверку, калибровку, аттестацию, по распоряжению заведующего лабораторией ставится на длительное хранение, на оборудование наклеивается бирка о дате постановки СИ на хранение.

Длительное хранение включает в себя: отключение оборудования от питания, демонтаж или фиксирование подвижных частей, отсоединение съемных элементов оборудования, помещение оборудования в коробку соответствующих размеров (по возможности в заводскую упаковку) с последующим закреплением его фиксирующими элементами.

При снятии оборудования с хранения составляется соответствующий акт.

В лаборатории может применяться оборудование с правом аренды с временным использованием и владением.

Списание оборудования осуществляется с составлением акта установленной формы на основании:

- извещений о непригодности к применению, выданных центрами стандартизации, метрологии и сертификации или другими специализированными организациями;
- физического износа и окончания сроков эксплуатации.

Ответственность за техническое состояние оборудования, за соблюдение правил его эксплуатации, метрологическое обеспечение и техническое обслуживание оборудования, организацию и проведение профилактических и ремонтных работ, сохранность технической документации возложена на заведующего лабораторией. Ответственность за сохранность оборудования, подготовку средств измерений к поверке и аттестации возлагается на

поверителя.

Стандартные образцы в поверочной лаборатории не применяются.

6.6 Прослеживаемость

Для СИ утвержденного типа, применяемых в качестве эталонов единиц величин, вместо первичной аттестации и периодической аттестации выполняется поверка согласно Постановлению Правительства РФ №1355 в соответствии с установленными для них методиками поверки СИ с учетом требований поверочных схем. (изм. №12,13 абзац 1 в ред. Приказа ОмГТУ от 23.08.2021 № 563)

Аттестация эталонов единиц величин осуществляется в соответствии с ЛП-П-06.

6.7 Обращение с поверяемыми средствами измерений

Обращение с поверяемыми СИ осуществляется в соответствии с ЛП-И-04.

6.8 Правила по безопасному обращению, транспортированию, хранению и использованию и плановому обслуживанию эталонов единиц величин, средств измерений с целью обеспечения надлежащего функционирования и предупреждения загрязнения или порчи

Правила по безопасному обращению, транспортированию, хранению, использованию и техническому обслуживанию эталонов единиц величин, средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования установлены в ЛП-И-03.

6.9 Ответность о результатах поверки средств измерений

В соответствии с требованиями Федерального закона №102-ФЗ результаты поверки СИ удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке.

Требования к оформлению протоколов поверки, свидетельство о поверке и извещений о непригодности, а также требования к хранению и передаче результатов поверки, внесению изменений в результаты поверки установлены в ЛП-И-05 и ЛП-И-07. (изм. №14 абзац 1 в ред. Приказа ОмГТУ от 23.08.2021 № 563)

Если СИ по результатам поверки соответствует метрологическим характеристикам, указанным в НД, то на паспорт СИ наносится знак поверки или выдается «Свидетельство о поверке».

На СИ, в конструкции которых предусмотрено пломбирование, оттиск клейма ставится в заполненные мастикой пломбирочные чашки, закрывающие доступ внутрь прибора, и на боковую панель наклеивается бирка.

Ответственными исполнителями являются аттестованный поверитель и заведующий лабораторией.

Информация о результатах поверок, протоколы поверок, журнал приема СИ в поверку и

анализа заявок, журнал регистрации результатов поверки и выдачи СИ заказчику хранятся в лаборатории в течение года в закрытом шкафу (сейфе).

В конце календарного года заведующий лабораторией готовит документы для передачи в архив.

Учет результатов поверки, выданных свидетельств о поверке СИ и извещений о непригодности СИ, а также возможность передачи указанных данных в соответствующую автоматизированную систему учета поверочной деятельности Росстандарта предусмотрены во ФГИС «Аршин», установленной в поверочной лаборатории.

6.10 Обращение со знаком поверки

Порядок обращения со знаком поверки установлен в ЛП-И-06.

6.11 Контроль за качеством выполнения поверочных работ

Качество выполнения поверочных работ обеспечивается внутренним и внешним контролем, направленным на обеспечение достоверности проведенных поверок.

Внешний контроль за выполнением поверочных работ осуществляется аккредитуемым органом.

Внутренний контроль качества выполнения поверочных работ осуществляется уполномоченным по качеству, в сроки, установленные главным метрологом, для подтверждения соответствия поверочной деятельности требованиям системы качества выполнения поверочных работ.

Внутренний контроль качества проводится периодически один раз в год для каждого поверителя по каждому виду измерений по графику, утвержденному главным метрологом.

Качество выполнения поверочных работ проверяется методом сравнения заключений поверки одного и того же СИ, приведенных в протоколах поверки полученных разными поверителями. Результаты контроля считаются положительными в случае, если значения вычисленных погрешностей не отличаются друг от друга более чем на 0,5 пределов допускаемой погрешности и делается вывод о соблюдении правил выполнения поверки СИ. В случае различия заключений требуется выполнить действия в соответствии с требованиями раздела 5.8.

По результатам проверки составляется акт выборочного контроля за подписью заведующего лабораторией и поверителя. Форма акта представлена в приложении Ж. Акт утверждается главным метрологом. При выявлении ошибок в проведении поверки, акты рассматриваются на совещании у проректора по научной и инновационной деятельности, который определяет причины, приведшие к ошибке, и разрабатывает мероприятия по устранению причин.

6.12 Правила применения изображения знака национальной системы аккредитации

В соответствии с Федеральным законом №412-ФЗ, лаборатория поверки ОмГТУ, входящий в реестр аккредитованных лиц, может использовать знак национальной системы аккредитации в протоколах поверки. *(изм. №15 абзац 1 в ред. Приказа ОмГТУ от 23.08.2021 № 563)*

Лаборатория поверки ОмГТУ знак национальной системы аккредитации не применяет.

Приложение А
(справочное)
Реквизиты организации

Полное наименование учреждения: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный технический университет».

Сокращенное наименование учреждения: ОмГТУ.

Юридический/почтовый адрес: 644050, г. Омск, пр. Мира, д. 11

Телефон: (3812) 65–33–89, факс: (3812) 65–26–98.

E-mail: info@omgtu.ru

E-mail поверочной лаборатории: lab.poverka@mail.ru

<http://www.omgtu.ru>

Банковские реквизиты:

Р/с 03214643000000015200 в Отделении Омск банка России

УФК по Омской области г. Омск (ОмГТУ, л/с 20526X06430)

БИК 015209001

ИНН/КПП 5502013556/550101001

ОКТМО: 52701000

Исполняющий обязанности ректора – Маевский Дмитрий Павлович, назначенный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.07.2021 №10-02-02/128. Главный метролог - Дед Александр Викторович

(изм. №16 Приложение А в ред. Приказа ОмГТУ от 23.08.2021 № 563)

Приложение Б

(обязательное)

Политика в области качества поверки средств измерений

Политика в области качества поверки средств измерений федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный технический университет»

Главной целью политики в области качества поверки средств измерений является гарантированное качество выполнения поверочных работ, обеспечивающее доверие заказчиков к результатам поверок и получение объективной, оперативной и воспроизводимой метрологической оценки средств измерений, с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным требованиям.

Достижение целей в области качества обеспечивается решением следующих задач:

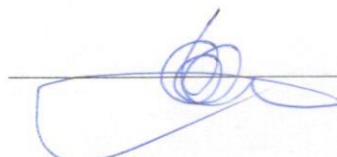
- созданием и поддержанием условий для надлежащего и эффективного функционирования системы качества поверки средств измерений;
- четким распределением ответственности и полномочий между сотрудниками за исполнением обязанностей, влияющих на качество поверки средств измерений;
- обязательным соблюдением критериев аккредитации и требований к аккредитованным лицам;
- соблюдением требований действующей нормативной документации, регламентирующей порядок, правила и процедуры поверки средств измерений;
- систематическим обучением и повышением квалификации сотрудников, обеспечивающих качество поверки средств измерений;
- поддержанием поверочно-измерительного оборудования на современном техническом уровне для выполнения требований нормативной документации и сокращения сроков поверки средств измерений;
- регулярным выполнением процедур внутренних проверок системы качества и анализа со стороны руководства;
- систематической разработкой и реализацией корректирующих и предупреждающих действий, направленных на устранение выявленных и потенциальных причин несоответствий;
- ознакомлением сотрудников с руководством по качеству и соблюдением в своей деятельности установленной политики в области качества;
- вовлечением сотрудников ОмГТУ от поверителя до руководителя в реализацию Политики в области качества поверки средств измерений.

Ректор и ректорат принимают на себя ответственность за реализацию Политики в области качества поверки средств измерений и доведение её до сведения каждого сотрудника и обязуются:

- обеспечивать соответствие системы менеджмента качества установленным требованиям;
- повышать результативность системы менеджмента качества;
- не допускать какого-либо коммерческого, финансового или иного давления на сотрудников поверочной лаборатории, которое могло бы оказать влияние на их техническое суждение и поставить под угрозу веру в независимость и честность, в связи с деятельностью по проведению поверки средств измерений;
- использовать все ресурсы университета, потенциал всех его сотрудников для достижения поставленных целей.

Выполнение Политики в области качества поверки средств измерений является обязательным для всего персонала.

И. о. ректора

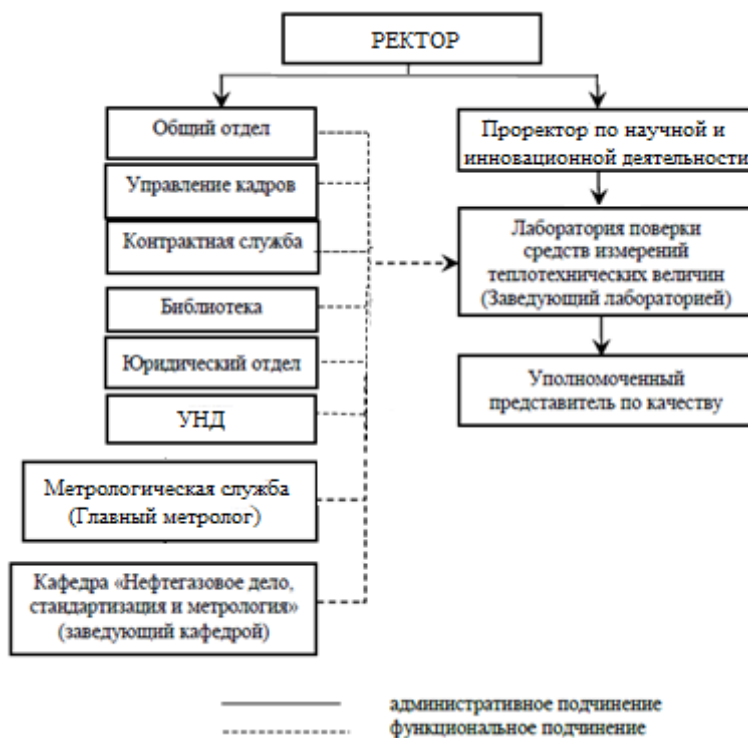


Д.П. Маевский

Приложение В

(справочное)

Структурная схема поверочной деятельности



(изм. №17 Приложение В в ред. Приказа ОмГТУ от 23.08.2021 № 563)

Приложение Г

(обязательное)

Декларация независимости и беспристрастности поверочной лаборатории

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ И БЕСПРИСТРАСТНОСТИ лаборатории поверки средств измерений теплотехнических величин

Лаборатория поверки средств измерений теплотехнических величин (далее – поверочная лаборатория) является структурным подразделением ОмГТУ в структуре НИЧ. В целях обеспечения объективной и независимой деятельности поверочной лаборатории:

1) администрация университета не вправе оказывать давление (административное, финансовое, коммерческое, а равно любое другое) на сотрудников и руководство поверочной лаборатории, способное повлиять на результаты поверки, их трактовку и оценку;

2) университет обеспечивает поверочную лабораторию за счёт собственных средств отдельными изолированными помещениями для работ по поверке средств измерений и работы с документацией, оборудованием, нормативно–правовыми документами и другими материально техническими ресурсами;

3) заведующий поверочной лаборатории разрабатывает программы подготовки и повышения квалификации кадров и процедуры аттестации персонала. Сотрудники, принимаемые на работу в поверочную лабораторию, имеют необходимый уровень подготовки, соответствующее профильное образование;

4) в соответствии с положением о поверочной лаборатории оперативное управление осуществляется проректором по научной работе, руководство работами по обеспечению единства и требуемой точности измерений, осуществлению метрологического надзора осуществляется главным метрологом, общее руководство, а также контроль за качеством и сроками выполняемых работ осуществляет заведующий поверочной лаборатории, назначаемый на эту должность ректором университета.

Сотрудники лаборатории подчиняются внутренним локальным организационно–распорядительным документам ОмГТУ, регулирующим вопросы трудовой дисциплины, указаниям и распоряжениям руководства университета, касающихся хозяйственной и производственной деятельности. В части, непосредственно относящейся к основной деятельности лаборатории (поверка СИ теплотехнических величин) сотрудники руководствуются только соответствующими официально изданными нормативными правовыми документами, необходимыми для проведения поверочных работ в заявленной области аккредитации;

5) каждый сотрудник поверочной лаборатории в пределах своих знаний и компетенции в ходе проведения поверочных работ действует самостоятельно, руководствуется нормативно–технической документацией, должностными инструкциями, как специалист несет персональную ответственность за результаты поверки средств измерений;

6) сотрудникам поверочной лаборатории установлены твёрдые должностные оклады, размер которых не зависит от объема выполняемой работы, положительных либо отрицательных результатов поверки средств измерений;

7) объективность и беспристрастность поверочных работ, проводимых сотрудниками лаборатории по заключенным гражданско–правовым договорам оказания соответствующих услуг гарантируется незаинтересованностью университета в результате поверки СИ. В соответствии в законодательством РФ оплата услуг не может ставиться в зависимость от положительного либо отрицательного результата поверки средств измерений. В случае оказания услуг ненадлежащего качества университет несет ответственность согласно действующего законодательства.

8) поверочная лаборатория не является монополистом в своей области, в случае неудовлетворения результатами поверки заказчик имеет возможность перепроверить в любой другой аккредитованной поверочной лаборатории.

Проректор по научной работе



Б.Д. Женатов

ПриложениеД**(обязательное)****Форма журнала регистрации претензий на качество выполняемых работ**

Таблица Е.1 - Левая сторона журнала

№ п/п	Дата	Суть жалобы, предложения	Организация, представитель которой предъявляет претензию или вносит предложение	Подпись представителя организации, предъявляющей претензию

Таблица Е.2 - Правая сторона журнала

Результат анализа	Меры, принятые (или которые будут приняты) по записи	Сроки исполнения	Подпись уполномоченного по качеству, дата	Отметка об исполнении

ПриложениеЕ**(обязательное)****Журнал учета несоответствующей работы**

Таблица Ж.1 - Левая сторона журнала

№ п/п	Дата обнаружения несоответствия	Краткое описание несоответствия (пунктРК)	ФИО, обнаружившего несоответствие	Причины несоответствия

Таблица Ж.2 - Правая сторона журнала

Содержание корректирующего действия	Срок выполнения корректирующего действия	Ответственный за реализацию корректирующего действия	Отметка о выполнении	Результативностькорректирующегодействия	Примечание

ПриложениеЖ

(обязательное)

Форма акта выборочного контроля

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный метролог ОмГТУ

_____ И.О. Фамилия

«_____» _____ 20__ г.

АКТ ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ

Тип прибора _____ Зав. № _____ Инв. № _____

Первичную поверку проводил:

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

Вывод _____

Повторную поверку проводил

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

Заключение _____

Заведующий лабораторией

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

Лист согласования

Руководитель разработки:

Главный метролог ОмГТУ
должность, подразделение

подпись

05.09.19

дата

М.В. Кучеренко
инициалы, фамилия

Исполнитель:

Заведующий лабораторией
поверки СИ ТТВ
должность, подразделение

подпись

05.09.2019

дата

Д.В. Ситников
инициалы, фамилия

Инженер лаборатории
поверки СИ ТТВ
должность, подразделение

подпись

05.09.2019

дата

Л.Д. Малая
инициалы, фамилия

Согласовано:

Проректор по НР
должность, подразделение

подпись

05.09.2019

дата

Б.Д. Женатов
инициалы, фамилия

Ответственный представитель
руководства по качеству
должность, подразделение

подпись

06.09.2019

дата

Л.О. Штриплинг
инициалы, фамилия

Ведущий инженер ГС СМК
должность, подразделение

подпись

05.09.19

дата

А.Н. Тарасов
инициалы, фамилия

